

DOM KULTURYw Rybniku - Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik

tel. (32) 4216222, 4331852

NIP: 642-21-54-993

SPRAWOZDANIE KOREKTA**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH****ZA 2019r I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)		1 788 546,00	1 808 546,00	672 299,49	37%
1	Przychody własne:		282 800,00	282 800,00	197 299,49	70%
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań		168 350,00	168 350,00	132 066,12	78%
1.2	poza kalendarzem imprez		114 450,00	114 450,00	65 233,37	57%
	a/ wpływy z usług /ksero, wypał ceramiki /		1 000,00	1 000,00	3 034,57	303%
	b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali.. /		27 450,00	27 450,00	26 220,78	96%
	c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi.. /		86 000,00	86 000,00	35 978,02	42%
2	2	Dotacja	1 505 746,00	1 525 746,00	475 000,00	31%
2.1	Dotacja podmiotowa UM		1 365 746,00	1 385 746,00	475 000,00	31%
2.2	Dotacja celowa		140 000,00	140 000,00	0,00	0%
II	KOSZTY OGÓŁEM (3)		1 648 546,00	1 668 546,00	800 697,34	48%
3	w układzie rodzajowym :		1 648 546,00	1 668 546,00	800 697,34	48%
3.1	Wynagrodzenia osobowe		779 822,00	739 822,00	311 755,23	42%
	a/ etatowe /etaty średnioroczne/		739 122,00	739 822,00	311 755,23	42%
	b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.		40 700,00	0,00	0,00	0%
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000,00	150 000,00	95 553,90	64%
	a/ pracowników instytucji kultury		0,00	0,00	0,00	0.0%
	b/ pozostali		150 000,00	150 000,00	95 553,90	64%
3.3	Pochodne od wynagrodzeń		152 455,00	152 455,00	77 906,91	51%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników		18 500,00	18 500,00	5 531,85	30%
	odpis na Zakadowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	0,00	0%
3.5	pozostałe:		547 769,00	607 769,00	309 949,45	51%
	a/ zużycie materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	31 469,68	45%
	b/ energia		65 000,00	65 000,00	34 505,85	53%
	c/ usługi		272 236,00	332 236,00	184 228,18	55%
	d/ amortyzacja		88 072,00	88 072,00	45 806,62	52%
	e/ podatek od nieruchomości		13 461,00	13 461,00	6 732,00	50%
	f/ inne		39 000,00	39 000,00	7 207,12	18%
4	Majątkowe		140 000,00	155 112,00	15 112,00	10%
	Ogród Społeczny w Parku Górnika w dzielnicy		140 000,00	140 000,00		0%
	Chwałowice zakupy inwestycyjne		0,00	15 112,00	15 112,00	100%
	Stan należności i zobowiązań		01.01.2019r.		30.06.2019r.	
	Stan należności		7 015,03		919 134,08	
	w tym wymagalne		4 489,05		7 809,05	
	Stan zobowiązań		14 675,34		61 985,75	
	w tym wymagalne		3654,00		0,70	
	Stan środków pieniężnych		106 804,52		12 920,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

Karina Abrahamczyk - Zator